|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PHỤ LỤC** |  |  |
|  | **TÍNH NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC** |  |  |
|  *(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)* |  |  |
| **Kỳ tính thuế: Từ .......đến.....** |  |  |
|  |  **[01] Tên người nộp thuế**: .................................................................... |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| [02] Mã số thuế: |

 |  |  |  |  |  |  |
|  | **[03] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………..** |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| [04] Mã số thuế: |

 |  |  |  |  |  |  |
|  | [05] Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai quyết toán: ……………đồng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam* |  |  |
| **STT** | **Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất** | **Mã số thuế** | **Cơ quan thuế trực tiếp quản lý** | **Tỷ lệ phân bổ (%)** | **Số thuế đã tạm phân bổ từng quý** | **Tổng số thuế đã tạm phân bổ cả năm** | **Phân bổ tổng số thuế phải nộp cả** **năm theo quyết toán** | **Phân bổ số thuế chênh lệch sau quyết toán** |  |  |
| **Quý I** | **Quý II** | **Quý III** | **Quý IV** |  |  |
| [06] | [07] | [08] | [09] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15]=[11]+[12]+[13]+[14] | [16] | [17]=[16]-[15] |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *....., ngày......... tháng........... năm..........* |  |  |  |  |
|  | **NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ** |  | **NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc** |  |  |
|  | Họ và tên:…………………….. |  | **ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ** |  |  |
|  |  Chứng chỉ hành nghề số:................ |  | *(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))* |  |  |